



Bryssel, 7. kesäkuuta 2022  
(OR. fr)

---

**Toimielinten väliset asiat:**

**2021/0239(COD)**

**2021/0240(COD)**

**2021/0241(COD)**

**2021/0250(COD)**

---

**9697/1/22  
REV 1**

**EF 150  
ECOFIN 524  
DROIPEN 76  
ENFOPOL 312  
CT 103  
FISC 124  
COTER 138  
CODEC 832**

**SELVITYS**

---

Lähtettäjä: Puheenjohtajavaltio

Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

---

Asia: Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta – Tilanneselvitys

---

**Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta**

**Tilanneselvitys**

1. Slovenian puheenjohtajakaudella aloitetun työn pohjalta Ranska asetti rahanpesun torjuntapaketista käytävät neuvottelut yhdeksi prioriteetiksi. Tavoitteena oli edistää samanaikaisesti kaikissa käsiteltävinä olevissa säädöksissä, jotka ovat

- asetus EU:n uuden rahanpesuntorjuntaviranomaisen perustamisesta (AMLR);
- asetus varainsiirtoja koskevan asetuksen uudelleenlaatimisesta (TFR);
- asetus yksityiseen sektoriin sovellettavista rahanpesunvastaisista velvoitteista (AMLR);
- direktiivi rahanpesunvastaisista mekanismeista (AMLD6).

2. Puheenjohtajavaltio Ranska keskittyi työssään rahanpesuntorjuntaviranomaisen perustamista koskevaan asetukseen, jotta 5. marraskuuta 2020 annettujen päätelmien mukaisesti voitaisiin perustaa virasto, joka edistää valvontakäytäntöjen yhdenmukaistamista ja koordinointia finanssialalla ja sen ulkopuolisilla aloilla, suuririskisten ja rajatylittävien finanssilaitosten suoraa valvontaa ja rahanpesun selvittelykeskusten koordinointia. Puheenjohtajavaltio toivoo saavansa puolivuotiskautensa loppuun mennessä neuvotteluvaltuutuksen mahdollisimman suuresta osasta tätä säädöstä.
3. Varainsiirtoja koskevan asetuksen (TFR) osalta puheenjohtajavaltio käy kolmikantaneuvotteluja Slovenian puheenjohtajakaudella hyväksytyn neuvotteluvaltuutuksen mukaisesti. Neuvoston ja Euroopan parlamentin kannat ovat yhteneväiset tarpeesta soveltaa kryptovarojen siirtoihin tiukkoja avoimuusvaatimuksia ensimmäisestä eurosta alkaen. Puheenjohtajavaltio pyrkii löytämään muihin kysymyksiin tasapainoiset kompromissit parlamentin lisäehdotusten perusteella. Niissä olisi voitava sovittaa yhteen vahvat ja oikeasuhteiset rahanpesun torjuntaa koskevat vaatimukset rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) suositusten mukaisesti sekä tietosuojan korkea taso yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) mukaisesti. Lisäksi tämän lähestymistavan olisi oltava yhteensopiva innovointia ja Euroopan alueen vetovoimaa edistävän dynaamisen ja kilpailukykyisen talousalan kehittämisen kanssa. Kolmikantaneuvotteluissa odotetaan saavutettavan edistymistä puheenjohtajakauden loppuun mennessä.
4. Rahanpesuasetuksen (AMLR) osalta puheenjohtajavaltio on pyrkinyt luomaan pohjan johdonmukaiselle ja tehokkaalle sisältökeskustelulle, jota jatketaan Tšekin puheenjohtajakaudella. Erityistä huomiota on kiinnitetty asetuksen perustekijöihin, kuten määritelmien yhdenmukaistamiseen ja ilmoitusvelvollisten luettelon täsmälliseen määrittelyyn. Puheenjohtajavaltio on keskittynyt myös teknisiin kysymyksiin, jotka koskevat sisäisen valvonnan ja konsernin laajuisia vaatimuksia ja joiden osalta tekniset kompromissit ovat edenneet pitkälle.
5. Kuudennen rahanpesunvastaisen direktiivin (AMLD6) osalta puheenjohtajavaltio on keskittynyt kysymyksiin, jotka liittyvät EU:n valvontaviranomaisten väliseen yhteistyöhön ja koordinointiin, seuraamuksiin ja korjaaviin toimenpiteisiin, joita ne voivat soveltaa, yhteisiin analyysihin ja tietojenvaihtoon rahanpesun selvittelykeskusten välillä ja muiden viranomaisten kanssa sekä rahanpesun selvittelykeskusten keskeyttämisvaltuuksiin. Näitä monimutkaisia keskusteluja on jatkettava Tšekin puheenjohtajakaudella.